

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
017000 Costi plur.beni terzi	3.492,60	1.264,60
017040 Altre immob. immateriali	29.806,20	10.941,60
I Immobilizzazioni immateriali	33.298,80	12.206,20
022020 Impianti specifici	302.840,70	302.840,70
022040 Impianti generici	18.740,00	18.740,00
023020 Attrezzatura varia	656.936,27	656.936,27
024000 Mobili e arredi	30.727,22	30.727,22
024040 Hardware e macchine ufficio	54.828,07	48.388,07
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-6.403,00	-4.529,00
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-18.358,98	-16.249,00
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-1.936,46	-1.936,46
024310 Fdo amm.to arredi es.comm.	-1.575,00	-1.050,00
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-6.324,00	-5.522,00
II Immobilizzazioni materiali	1.029.474,82	1.028.345,80
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	2.406,20	2.406,20
031020 Partecipazioni impr.coll.	50,00	50,00
031060 Partecipazioni altre imprese	250,00	250,00
III Immobilizzazioni finanziarie	2.706,20	2.706,20
Totale immobilizzazioni	1.065.479,82	1.043.258,20
C) Attivo circolante:		
044500 Merci c/vendita rim.fin.	1.216,37	1.146,31
I Rimanenze:	1.216,37	1.146,31
II Crediti:		
051000 Clienti	1.673,00	4.379,64
051002 INCASSI CARTE CREDITO		2.993,96
051120 Clienti fatture da emettere	5.938,63	8.197,01
055040 Erario c/IVA da riportare		38,00
055240 Erario c/crediti IRES		133,60
055400 Erario c/ritenute acc. subite	5.400,00	5.120,00
055440 Altri crediti tributari ees	1.737,10	1.750,06
055520 Cr.imposta beni strum.gen.		363,00
057360 Fornitori note cred.da ric.		23,80
057401 Crediti diversi ees	305.500,00	218.500,00
057440 Crediti v/istituti previd.ees	148,34	
Crediti esigibili entro esercizio successivo	320.397,07	241.499,07
Totale crediti	320.397,07	241.499,07
070000 Banca	20.000,00	20.000,00
070001 Banca	317.609,23	309.822,61
072000 Cassa	9.115,02	2.165,30
072002 PICCOLA CASSA	66,50	1.564,40
IV Disponibilità liquide	346.790,75	333.552,31
Totale attivo circolante	668.404,19	576.197,69
082000 Risconti attivi		1.335,29
D) Ratei e risconti		1.335,29
TOTALE ATTIVO	1.733.884,01	1.620.791,18
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101044 FONDO DOTAZIONE VINCOLATO	1.007.377,69	1.007.377,69
101045 FONDO DOTAZIONE INDISPONIBILE	20.000,00	20.000,00
I Capitale	1.027.377,69	1.027.377,69
108060 Utile altri esercizi	61.467,61	43.032,34
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	61.467,61	43.032,34
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	20.530,47	18.435,27
Totale patrimonio netto	1.109.375,77	1.088.845,30

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
113080 Fdo per rischi futuri	1.000,00	1.000,00
113081 Fdo per rischi futuri	89.000,00	89.000,00
B) Fondi per rischi e oneri	90.000,00	90.000,00
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	101.746,77	88.079,90
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	101.746,77	88.079,90
D) Debiti:		
160000 Debiti finanziari ees	50,00	50,00
170040 Clienti c/anticipi ees	5.793,00	5.793,00
170040 Clienti c/anticipi ees	-5.793,00	-5.793,00
180000 Fornitori	56.920,59	58.056,75
180080 Fornitori fatture da ricevere	-14.240,00	160,00
180080 Fornitori fatture da ricevere	57.506,91	44.372,52
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	340,61	2.918,03
210080 Erario c/IVA da versare	161,00	
210180 Erario c/addizionali regionali	497,57	317,62
210190 Erario c/addizionali comunali	140,72	156,85
210200 Erario c/IRES	5.716,40	
210240 Erario c/IRAP	377,00	139,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	7.279,12	6.658,49
210320 Erario c/imposta sost.TFR	43,16	3,02
220040 INAIL c/ritenute		52,13
220120 Debiti v/INPS ees	7.161,00	7.018,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees		404,26
220620 Debiti v/f.di ass.sanit.int.	44,00	52,00
230000 Dipendenti c/retribuzioni	14.062,95	15.655,98
230080 Dipendenti c/ferie permessi	22.518,50	22.030,67
230100 Dipendenti c/mensilità agg.	6.471,53	7.033,21
230280 Altri debiti ees		131,99
230480 Arrotondamenti a riportare	-2,04	-2,04
Debiti esigibili entro esercizio successivo	165.049,02	165.208,48
Totale debiti	165.049,02	165.208,48
242000 Ratei passivi	212,45	157,50
243000 Risconti passivi	267.500,00	188.500,00
E) Ratei e risconti	267.712,45	188.657,50
TOTALE PASSIVO	1.733.884,01	1.620.791,18
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
310001 VENDITA BIGLIETTI	28.485,60	30.176,00
310003 ATTIVITA' VARIE	13.803,75	
310004 ATTIVITA' SCUOLE	2.237,00	
310740 AFFITTO SALA	3.750,00	3.614,36
310741 BRINDISI	5.672,74	4.121,80
315001 INCASSO BIGLIETTI	473.228,50	538.885,00
315002 AUDIOGUIDE	4.435,00	5.333,00
315003 VISITE GUIDATE	2.219,00	2.540,00
315004 VISITE GUIDATE STRANIERE	1.827,00	1.544,00
315005 SCUOLE		40,00
315006 ATTIVITA' SCUOLE	200,00	180,00
315007 DEGUSTAZIONI SINGOLE	5.194,55	1.347,27
315008 GADGET	21.956,69	21.778,37
315009 LIBRI	7.964,40	9.078,90
315010 CARTINE SENTIERI	403,77	561,42
315012 VARIE ESENTI		97,60
315013 VISITE VARIE	4.225,00	5.600,00
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	-,05	,03

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	575.602,95	624.897,75
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 CONTRIBUTI REGIONALI	85.000,00	115.000,00
375002 CONTRIBUTI DA SOCI FONDATORI	30.000,00	20.000,00
375005 RIMBORSI ABBONAMENTO MUSEI	15.285,73	17.784,81
375006 CONTRIBUTI DA ENTI	52.000,00	8.000,00
375570 Ctr.gas impr. non"gasiv."1/23		454,80
375610 Ctr.gas imprese non"gas"2 23		30,08
contributi in conto esercizio	182.285,73	161.269,69
371000 Proventi diversi	3.805,34	928,85
371520 Sopravvenienze att. ordinarie		35.000,00
371640 Arrotondamenti attivi	1,95	3,15
371720 Rendite su IVA	,12	
altri	3.807,41	35.932,00
Totale altri ricavi e proventi	186.093,14	197.201,69
Totale valore della produzione	761.696,09	822.099,44
B) Costi della produzione:		
430000 ACQUISTI PER BRINDISI	2.697,09	2.030,27
430001 ACQUISTO LIBRI	4.993,64	4.986,30
430002 ACQUISTO GADGET	9.782,76	10.591,77
431820 Acquisti attrezzatura minuta	890,16	1.231,00
431860 Acquisti materiale di consumo	2.296,82	4.678,94
431861 Acq. mat.cons. bookshop/biglie	518,48	
432020 Cancelleria	1.057,89	938,00
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	22.236,84	24.456,28
440000 Utenze energie	69.116,52	66.632,06
440040 Spese riscaldamento	14.867,21	20.269,11
440080 Utenze acqua	2.699,99	5.273,94
440160 Spese telefoniche	3.487,35	3.362,30
440161 TELEFONO CELLULARE	946,07	834,68
440280 Assicurazioni	2.774,29	2.952,61
440400 Pubblicita' e promozioni	11.482,71	35.224,26
440520 Spese alberghi e ristoranti	181,82	8.186,86
440560 Servizio elaborazioni dati	9.608,72	9.247,94
440640 Trasferte dipendenti		7,20
440710 Diritti	5.901,26	5.322,08
440760 Spese vigilanza	3.300,72	3.357,07
440840 Spese pulizie	9.778,50	9.702,75
440880 Servizi bancari	489,10	520,02
440881 COMMISSIONI POS	3.398,81	3.266,43
440920 Altri costi per servizi	51.861,77	54.205,69
440921 Serv. per attivita' valorizzaz	13.564,11	58.899,31
441540 Compensi a sindaci		3.000,00
441550 Compensi a revisori	3.000,00	
442060 Somme non sogg.regime convenz	40,00	
442080 Compensi a terzi	4.800,00	4.182,79
442120 Contributo previdenziale terzi	195,36	1.809,26
442160 Contributo integrativo	232,00	167,31
442480 Prestazioni lavoro occasionale	120,00	312,50
442720 Canoni di manutenzione	41.220,00	41.220,00
442760 Spese manutenzione beni propri		50,00
442800 Spese manut.beni di terzi	54.991,87	33.910,43
7) per servizi	308.058,18	371.916,60
450000 Locazioni passive immobili	22.001,26	22.001,26
450200 Locazioni passive altri beni	750,00	300,00
450240 Canoni software	3.032,50	2.903,50
8) per godimento di beni di terzi	25.783,76	25.204,76
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	216.222,35	205.877,60

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
a) salari e stipendi	216.222,35	205.877,60
462000 Contributi soc.carico azienda	56.594,55	52.556,89
462040 Contributi ass.infortuni dip.	2.333,05	2.128,55
462060 Contributi assistenziali	564,00	584,00
b) oneri sociali	59.491,60	55.269,44
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	16.061,05	15.041,36
463000 Quote TFR previd.complementare	396,21	780,75
463040 Quote TFR in azienda	15.606,26	14.148,23
c) trattamento di fine rapporto	16.002,47	14.928,98
464000 Previdenza integrativa	58,58	112,38
d) trattamento quiescenza e simili	58,58	112,38
Totale costi per il personale	291.775,00	276.188,40
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	15.253,38	7.915,78
471040 Amm.to costi pluriennali	9.942,40	3.735,40
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.942,40	3.735,40
472000 Amm.to beni materiali	5.310,98	4.180,38
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.310,98	4.180,38
Totale ammortamenti e svalutazioni	15.253,38	7.915,78
481000 Esist. in. merci	1.146,31	589,28
481500 Rim.fin.merci	-1.216,37	-1.146,31
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-70,06	-557,03
490001 Acc.to fdo rischi		14.000,00
12) Accantonamenti per rischi		14.000,00
510000 Altre tasse	958,30	1.117,00
510040 Tributi locali	18,00	18,00
510160 Imposte di bollo	215,29	175,10
510170 Imposta di bollo virtuale	324,00	382,70
510280 Contributi associativi	2.117,50	1.930,00
510480 Multe e ammende		79,78
510520 Sopravv.e insussist.pass.	40,00	3.802,81
510600 Arrotondamenti passivi	1,79	2,18
510840 Perdite su IVA	61.642,85	65.353,23
14) Oneri diversi di gestione	65.317,73	72.860,80
Totale costi della produzione	728.354,83	791.985,59
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	33.341,26	30.113,85
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544080 Sconti finanziari attivi	4,40	5,15
altri	4,40	5,15
Totale proventi diversi dai precedenti	4,40	5,15
Totale altri proventi finanziari	4,40	5,15
17) Interessi e oneri finanziari:		
554030 Commissioni disponib. fondi	312,00	234,00
554040 Spese e oneri bancari	1.874,29	1.785,67
554240 Interessi pass.di mora	64,60	275,62
554280 Sconti finanziari passivi	12,00	28,00
554320 Interessi pass.su altri debiti	77,30	112,44
altri	2.340,19	2.435,73
Totale interessi e oneri finanziari	2.340,19	2.435,73
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-2.335,79	-2.430,58
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	31.005,47	27.683,27
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831000 Ires	7.462,00	6.612,00
831040 Irap	3.013,00	2.636,00

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

Eserc. attuale Eserc. precedente

imposte correnti	10.475,00	9.248,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	10.475,00	9.248,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	20.530,47	18.435,27